

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України	(найменування головного розпорядника)
2.	1001000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства внутрішніх справ України	(найменування відповідального виконавця)
3.	1001080 (КПКВК ДБ)	0942 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання	(найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави.

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення професійного навчання поліцейських.

Підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, підвищення кваліфікації та спеціалізація (державне замовлення)	1378565,1		1378565,1	1390532,6		1390532,6	11967,5		11967,5
2	Підготовка фахівців закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання на платній основі		375241,7	375241,7		461337,0	461337,0		86095,3	86095,3
3	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів	169273,2	9490,0	178763,2	169272,1	76016,0	245288,1	-1,1	66526,0	66524,9

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019	3,4		3,4	3,4		3,4			
5	Виконання заходів з інформатизації	29905,8	3477,1	33382,9	17121,1	5429,7	22550,8	-12784,7	1952,6	-10832,1
	Усього	1 577 747,5	388 208,8	1 965 956,3	1 576 929,2	542 782,7	2 119 711,9	-818,3	154 573,9	153 755,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене змінами обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**1 затрат**

1	Кількість закладів вищої освіти	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7		7	7		7			
2	Чисельність працівників (у т.ч. 941 працівників Кременчуцького льотного коледжу Харківського Національного університету внутрішніх справ з яких 846 осіб за загальним фондом)	осіб	Штатний розпис	4236	3391	7627	2831	1948	4779	-1405	-1443	-2848
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1226		1226	1235		1235	9		9
4	Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	8816		8816	7396		7396	-1420		-1420

5	Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України (у т.ч. 523 студенти Кременчуцького льотного коледжу Харківського Національного університету внутрішніх справ)	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	652		652	652		652			
6	Чисельність ад'юнктів, докторантів а також осіб, що здобувають освітній рівень магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	614		614	398		398	-216	-216	
7	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожиток казарменого типу, котельня)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	205982,7		205982,7	205982,7	126347,9	332330,6		126347,9	126347,9
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, котельня, трансформаторна підстанція тощо)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	75206,1	9490	84696,1	75206,1	9490	84696,1			
9	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів (Маріупольський центр підготовки поліцейських, адміністративні будинки під гуртожитки)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	164138,5		164138,5	164138,5	32303,2	196441,7		32303,2	32303,2
10	Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)	тис.грн.	Управлінський облік, договори купівлі-продажу	15000		15000	35630,7		35630,7	20630,7		20630,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення пов'язане з утриманням в закладах протягом року вакантних посад.
- Відхилення пов'язане з фактичним комплектуванням посад поліцейськими відповідно до Указу Президента України № 691/2015
- Відхилення відбулося у зв'язку з фактичною потягом року чисельністю курсантів, які зараховані на навчання.
- Відхилення відбулося у зв'язку з фактичним зарахуванням на навчання осіб протягом року.

**2 продукту**

1	Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України (у т.ч. 885 осіб Кременчуцького льотного коледжу Харківського Національного університету внутрішніх справ, з яких 465 за загальним фондом)	осіб	Управлінський облік	14026	23289	37315	14007	20406	34413	-19	-2883	-2902
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів, докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік	241	698	939	273	753	1026	32	55	87
3	Середньорічна чисельність поліцейських, вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік	3074		3074	2933		2933	-141		-141
4	Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік	17000		17000	16200		16200	-800		-800
5	Площа збудованих об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожиток казарменого типу, котельня)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8223,8		8223,8	6663,8	5854,8	12518,6	-1560	5854,8	4294,8
6	Площа відремонтованих житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, котельня, трансформаторна підстанція тощо)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5413,5	1309,5	6723	3880,7	867,1	4747,8	-1532,8	-442,4	-1975,2
7	Площа реконструйованих об'єктів (Маріупольський центр підготовки поліцейських, адміністративні будинки під гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8064,4		8064,4	7040,4	1175	8215,4	-1024	1175	151
8	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Управлінський облік	1636		1636	3886		3886	2250		2250

9	Кількість придбаного інформаційного та телекомунікаційного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік	2484	746	3230	2346	1029	3375	-138	283	145
10	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення, послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування техніки	од.	Управлінський облік, договори, накладні, акти виконаних робіт	1888	1049	2937	1413	1227	2640	-475	178	-297

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1 - 4. Показники не підлягають точному прогнозуванню та залежать від фактичного набору.
- 5 - 7. За загальним фондом площа відремонтованих об'єктів та площа об'єктів на яких здійснювалося будівництво та реконструкція зменшилася унаслідок збільшення середньої вартості робіт за 1 кв. метр та за рахунок перерозподілу видатків. За спеціальним фондом площа об'єктів на яких здійснювалося будівництво та реконструкція збільшилася у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів та за рахунок збільшення надходжень спеціального фонду.
- 8-10. Зміни показників відбулися у зв'язку з перерозподілом видатків на пріоритетні напрямки.

<b>3 ефективності</b>												
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, магістра	грн.	Управлінський облік	90479	11955	94293,4	11955			3814,4		
2	Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта	грн.	Управлінський облік	125844	7454	116237,9	7454			-9606,1		
3	Середні витрати на підготовку одного поліцейського	грн.	Управлінський облік	24968		35399,7				10431,7		
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи	грн.	Управлінський облік	7990		7444,5				-545,5		
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Управлінський облік	18524		19750				1226		
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Управлінський облік	11217	5026	13027	10155			1810	5129	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	Управлінський облік	249		245				-4		
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Управлінський облік	6427		6430				3		
9	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426	32,3		38,5				6,2		
10	Середня вартість 1-го комплекту придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Управлінський облік	9167		9167						
11	Середня вартість робіт з капітального будівництва, реконструкції об'єктів та капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Управлінський облік	7800	7247	9626	9626			1826	2379	

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1-4. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підготовку та підвищення кваліфікації.  
 5. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року.  
 6. Відхилення відбулося у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад.  
 7. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення курсантам відповідно до курсу навчання.  
 8. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року.  
 9. Відхилення пов'язане з фактичними витратами.  
 11. Відхилення пов'язане зі збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатами проведеної експертизи проектів.

4 якості									
1	Рівень забезпечення закладів вищої освіти компютерним, мережевим, серверним обладнанням та приладдям	відс.	Управлінський облік	92,6	41,1	53	64	-39,6	22,9
2	Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України у загальній чисельності випускників	відс.	Управлінський облік	100		100			
3	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	Управлінський облік	6,3		6,3			
4	Ступінь будівельної готовності об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожиток казарменого типу, <del>спортивний комплекс</del> )	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	40		42	42	2	42
5	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів, капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	55	100	55	100		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019	відс.	Управлінський облік	100		100			

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення пов'язане з фактичними витратами.  
 4. Відхилення пов'язане із збільшенням обсягів виконаних робіт.

## Аналіз стану виконання результативних показників

--

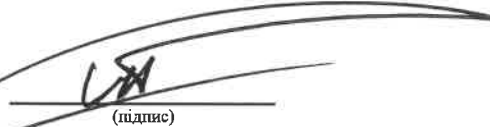
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави" мета бюджетної програми - забезпечення професійного навчання поліцейських, підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

**О. В. Тахтаї**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України



(підпис)

**С. М. Шевчук**  
(ініціали/ініціал, прізвище)